

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Otrokovice

IČ: 00839311

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	16 379	17 647	18 080	433	2,5%
Mzdové náklady	11 072	11 909	12 117	208	1,7%
Zákonné odvody	3 801	4 277	4 269	-9	-0,2%
Opravy a údržba	37	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	63	61	61	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	236	210	260	50	23,8%
Ostatní náklady	1 169	1 020	1 204	184	18,0%
Výnosy celkem	16 511	17 647	18 080	433	2,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 307	1 461	1 461	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	134	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	29	0	31	31	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 015	16 186	16 588	402	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	4	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	131	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	16 379	17 647	18 080	433	2,5%
Mzdové náklady	11 072	11 909	12 117	208	1,7%
Zákonné odvody	3 801	4 277	4 269	-9	-0,2%
Opravy a údržba	37	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	63	61	61	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	236	210	260	50	23,8%
Ostatní náklady	1 169	1 020	1 204	184	18,0%
Výnosy celkem	16 511	17 647	18 080	433	2,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 307	1 461	1 461	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	134	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	29	0	31	31	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 015	16 186	16 588	402	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	4	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	131	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,6%	67,5%	67,0%	-0,5%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	91,7%	91,9%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 577	11 881	11 451	-430	-3,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	0	638	638	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			31	31	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23